

**I. Akcjonariusz** (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....  
.....  
.....

**II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację** (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....  
.....  
.....

**III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:** .....

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 podjętej przez NWZ w dniu 7 września 2011 roku w sprawie „udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży”
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków na nabycie do 66% akcji spółki BIOERG SA
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **57 919 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych)**;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **2 055 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 644 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych)**;
5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **156 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§1.**

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **56 496 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **1 940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych)** ;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 977 tys. zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**
5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **41 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2011 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym;
- zwiążą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Maciejowi Błasiakowi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Purgałowi w okresie od 4 marca 2011 roku do 4 czerwca 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Głosowanie:**



- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Grzegorzowi Kucia w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 28 września 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Wojciechowi Wrochna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 30.06.2011 do 31.12.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | .....(ilość głosów)  |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 30.06.2011r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW .....(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust.2. pkt.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011 zysk netto w wysokości w kwocie **2 055 020,10 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych dziesięć groszy)** zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie zmiany Uchwały nr 3 podjętej na NWZ w dniu 7 września 2011 roku w sprawie „udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży”***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych i 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży, iż zmienia się ..... oraz postanawia się przyjąć tekst jednolity uchwały w brzmieniu:

**“§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

**§2**

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.



**§3**

Spółka nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały, tj. 4 330 500 akcji;
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż ..... złotych;
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
5. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;
6. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 5 lit. a oraz b Zarząd Spółki zobowiązuje się do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
7. cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, a ponadto nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 0,60 zł za akcje;
8. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;
9. akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**§4**

W razie możliwości nabycia akcji własnych w inny sposób niż w ramach programu skupu określonego w §3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki po akceptacji Rady Nadzorczej do określenia zasad nabycia tych akcji. W tym zakresie stosuje się zasady określone w § 3 z wyłączeniem punktu 8.

**§5**

Zasady z § 3 i § 4 dotyczą akcji nowo nabytych z wyłączeniem akcji nabytych do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§6**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, zarząd dokona ich zbycia po zakończeniu skupu akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że cena zbycia akcji (cena jednostkowa na jedną akcję) własnych nie może być niższa od średniej ceny nabycia akcji dokonanej na podstawie niniejszej uchwały powiększonej o 10%.

**§7**

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu jawnym.

**§8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie określenia warunków na nabycie do 66% akcji spółki BIOERG SA***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERG S.A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę akcji Spółki BIOERG S.A. w ilości pozwalającej osiągnąć Spółce 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BIOERG S.A

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERG SA upoważnia Zarząd ERG S.A. do podjęcia czynności mających na celu zakup do 66% akcji Spółki BIOERG S.A. za cenę nie wyższą niż ..... za jedną akcję i do przeznaczenia na ten cel kwoty nie wyższej niż ....., przy czym zakup akcji przeprowadzony może zostać na zasadach określonych w art. 77 i dalszych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§4**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU .....(ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (ilość głosów)
- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
  
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/